

Zoznam záväzkov, transférov a časové rozlíšenie ZpS Komárno k 30.06.2020

| P.č. | účet  | Názov a sídlo                            | Faktúra č.   | Suma v EUR        | Splatnosť |
|------|-------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
|      |       | <b>Krátkodobé záväzky</b>                |              |                   |           |
| 1    | 32101 | Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany         | 670015410    | 1122,82           | 26.8.2020 |
| 2    | 32101 | Futix s.r.o. Nové Zámky                  | 204348       | 805,06            | 19.8.2020 |
| 3    | 32101 | Danubius s.r.o. Komárno                  | 37009726     | 1250,50           | 19.8.2020 |
| 4    | 32101 | Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany         | 670015493    | 18,14             | 27.8.2020 |
| 5    | 32101 | Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany         | 670015458    | 359,03            | 27.8.2020 |
| 6    | 32101 | Slovak Telecom Bratislava                | 8265903346   | 161,68            | 12.8.2020 |
| 7    | 32101 | KOMVaK a.s. Komárno                      | 2007096      | 176,21            | 14.8.2020 |
| 8    | 32101 | KOMVaK a.s. Komárno                      | 202017280    | 737,34            | 17.8.2020 |
| 9    | 32101 | KOMVaK a.s. Komárno                      | 202017281    | 664,49            | 17.8.2020 |
| 10   | 32101 | ABS Junior s.r.o. Moča                   | 200148       | 140,00            | 14.8.2020 |
| 11   | 32101 | Kolorcentrum Komárno                     | 20154        | 383,89            | 30.8.2020 |
| 12   | 32101 | OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava            | 15207357     | 223,54            | 12.8.2020 |
| 13   | 32101 | BEMIA plus s.r.o. Šurany                 | 20200214     | 55,20             | 30.8.2020 |
| 14   | 32101 | Novogal a.s. Dvory nad Žitavou           | 5120070038   | 111,20            | 27.8.2020 |
|      |       | <b>SPOLU</b>                             |              | <b>6209,10</b>    |           |
| 15   | 32601 | <b>Nevyfakturované dodávky</b>           |              | <b>2231,80</b>    |           |
|      |       |                                          |              | <b>8440,90</b>    |           |
| 16   | 33101 | vyúč.miezd zamestnanci                   | rekap.výplat | 47295,45          | 7.8.2020  |
|      |       | <b>Spolu záväzky voči zamestnancom</b>   |              | <b>47295,45</b>   |           |
| 17   | 336   | zúčt.s org.Zdr.a soc. Poist.             | výpl.listina | 29431,48          | 7.8.2020  |
|      |       | <b>Spolu záväzky voči ZP a SP</b>        |              | <b>29431,48</b>   |           |
| 18   | 34201 | daň z príjmov                            | výpl.listina | 3962,08           | 7.8.2020  |
|      |       | <b>Spolu záväzky voci DÚ</b>             |              | <b>3962,08</b>    |           |
| 19   | 3791  | ostané záväzky                           | výpl.listina | 447,86            | 7.8.2020  |
|      |       | <b>Spolu ostatné záväzky</b>             |              | <b>447,86</b>     |           |
|      |       | Dlhodobé záväzky                         |              |                   |           |
| 20   | 47201 | Záväzky zo sociálneho fondu              |              | 4794,82           |           |
|      |       | <b>Spolu dlhodobé záväzky</b>            |              | <b>4794,82</b>    |           |
|      |       | <b>Zúčtovanie transf. medzi subj. VS</b> |              |                   |           |
| 21   | 355   | <b>Zúčtovanie transf. medzi subj. VS</b> |              | <b>1184757,00</b> |           |
|      |       | Časové rozlíšenie                        |              |                   |           |
| 22   | 38414 | Výnosy budúcich období - sponzorské      |              | 22057,79          |           |
|      |       | <b>Spolu časové rozlíšenie</b>           |              | <b>22057,79</b>   |           |
|      |       | <b>CELKOM</b>                            |              | <b>1301187,38</b> |           |

V Komárne, 18.08.2020